



2023年5月29日

各 位

会社名 東京製綱株式会社  
代表者 代表取締役社長 原田 英幸  
(コード番号 5981 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役執行役員総務部長 喜旦 康司  
(TEL. 03-6366-7777)

## 監査役の異動等に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、監査役に関する人事を下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、監査役会の同意を得ており、2023年6月28日開催予定の当社第224回定時株主総会において正式に審議決定される予定です。

### 記

#### 1. 退任予定監査役 (2023年6月28日付)

(社外) 小田木 毅  
(社外) 吉川 智三

#### 2. 監査役候補者 (2023年6月28日付)

(再任) 福井 達二  
(新任・社外)※ 小澤 陽一 (現 小澤陽一公認会計士事務所所長、当社補欠監査役)  
(新任・社外)※ 井野 誠一郎 (現 清和総合建物株式会社上席執行役員、当社補欠監査役)  
(再任) 林 俊雄

#### 3. 補欠監査役候補者 (2023年6月28日付)

(新任・社外)※ 安田 憲生 (現 安田憲生公認会計士事務所所長、株式会社クリプラ社外監査役、WizBiz株式会社社外監査役、アクシスルートホールディングス株式会社社外監査役、株式会社FIXPOINT社外監査役、株式会社ゆとりの空間社外監査役)

- ・上記※に該当する候補者はいずれも当社が定める社外役員独立性基準及び、東京証券取引所が定める独立性基準に合致しており、社外監査役として就任した場合には、独立役員として届出予定であります。

以上

(参考) 2023年6月28日開催当社第224回定時株主総会後の役員体制 (予定)

代表取締役社長	原田 英幸	(再任)
取締役	寺園 雅明	(再任)
取締役	森 忠大	(再任)
取締役	喜旦 康司	(再任)
取締役(社外・独立役員)	樋口 靖	(再任)
取締役(社外・独立役員)	上山 丈夫	(再任)
取締役(社外・独立役員)	葛岡 利明	(再任)
取締役(社外・独立役員)	名取 勝也	(再任)
取締役(社外・独立役員)	狩野 麻里	(再任)
取締役(社外・独立役員)	山本 千鶴子	(再任)
監査役(常勤)	福井 達二	(再任)
監査役(社外・独立役員)	小澤 陽一	(新任)
監査役(社外・独立役員)	井野 誠一郎	(新任)
監査役	林 俊雄	(再任)

以上